

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

r.2013

porad. číslo faktúry	dodávateľ	identifikačné číslo dodávateľa	číslo dod. Fa	fakturovaná suma s DPH	predmet fa	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	suma	úhrada dátum	Zmluva Objednávka	dátum zverejnenia
<b>SEPTEMBER</b>											
198	SPP a.s.	35815256	7232892590	1 091,00	plyn byty	01.09.13	16.09.13	1 091,00	16.09.13	zml. Úč. 6300191177	24.10.13
199	SPP a.s.	35815256	7232892288	364,00	plyn ŠJ	01.09.13	16.09.13	364,00	16.09.13	zml. Účet 6300050807	24.10.13
200	SPP a.s.	35815256	7232892287	168,00	plyn MŠ, ZŠ	01.09.13	16.09.13	168,00	16.09.13	zml.úč.6300050796 19.8.2005	24.10.13
201	SPP a.s.	35815256	7232892234	252,00	plyn OU,KD	01.09.13	16.09.13	252,00	16.09.13	zml. Účet 6300046816	24.10.13
202	PP Poradca podnika-	31592503	413082737	19,90	Finančný spravodajca roč.2014	01.09.13	01.09.13	19,90	22.08.13	objednávka predplat.	24.10.13
203	FURA s.r.o.	36211451	946913	2 190,23	odpad August 2013	03.09.13	16.09.13	2 190,23	26.09.13	zmluva od 1.5.2011	24.10.13
204	Alena Hriňáková	35573091	322013	92,40	sprac. Miezd	03.09.13	13.09.13	92,40	05.09.13	zmluva o posyt. Služieb	24.10.13
205	Slovak telekom	35763469	1753748230	164,58	pevná linka, internet	03.09.13	16.09.13	164,58	16.09.13	zmluva 9902550619	24.10.13
					kód adresáta 1010636301,1010636300					990046440	24.10.13
206	VSE RWE Group	36599361	620052005	814,35	technické podmienky	04.09.13	04.09.13	814,35	04.09.13	zmluva zák.čís.5100000190	24.10.13
207	Slovenský metrolog.	37844474	23113	301,80	Slovenský metrologický inšpektorát	04.09.13	04.09.13	301,80	04.09.13	rozhodnutie 4033/2013	24.10.13
208	Slovenský metrolog. inšpektorát		40742013	500,00	metrologický dozor	04.09.13	04.09.13	500,00	04.09.13	rozhodnutie 4074/600/2013/	24.10.13
209	Stalion	40184676	2113	20,20	čistiace,prášok na pranie	03.09.13	30.09.13	20,20	16.09.13	objednávka 2.9.2013	24.10.13
210	Slovak telekom	35763469	7755748241	21,59	pevná linka	03.09.13	17.09.13	21,59	16.09.13	zmluva 9901838177	24.10.13
211	Orange	35697270	2208464596	69,99	mobil starosta	02.09.13	16.09.13	69,99	16.09.13	zmluva úč.č.0157886565	24.10.13
212	Slovak telekom	35763469	7309350833	16,48	mobil údržba 0911857156	08.09.13	25.09.13	16,48	16.09.13	zmluva 6.11.2012	24.10.13
213	Satich Ing.Ján Chudý	10790691	213060	109,44	oprava svitidiel VO	05.09.13	19.09.13	109,44	16.09.13	objednávka	24.10.13
214	RYBA s.r.o.	17147522	3244061405	166,02	potraviny ŠJ	05.09.13	19.09.13	166,02	16.09.13	objednávka	24.10.13
215	COOP Jednota	169911	53130675	102,97	potraviny ŠJ	11.09.13	14.09.13	102,97	19.09.13	zmluva z 6.9.13,objed.tel.pisom	24.10.13
216	COOP Jednota	169911	53130676	169,05	čistiace potreby ŠJ,MŠ,ZŠ	11.09.13	14.09.13	169,05	16.09.13	zmluva z 6.9.13,objed.tel.pisom	24.10.13
217	Komunálna poisťovňa	31595545	6810913941	96,61	poist.majetku 22.9.13-22.9.14	02.09.13	22.09.13	96,61	19.09.13	zmluva 6810913941	24.10.13
218	Richard Červeňák	46840834	0709/2013	315,00	vývoz do ČOV	16.09.13	25.09.13	315,00	19.09.13	objednávka	24.10.13
219	Ľuboslav Vajda	40914682	112013	198,00	úprava terénu stroj JCB	16.09.13	16.09.13	198,00	19.09.13	objednávka 8/2013	24.10.13
220	COOP Jednota	169911	53130699	92,88	potraviny ŠJ	10.09.13	24.09.13	92,88	19.09.13	zmluva 6.9.2013 objed.tel.pis.	24.10.13
221	Prvá Komunálna poisť	36557129	802023388	181,39	poistenie 1.10.13-31.12.13	10.09.13	15.10.13	181,39	10.10.13	zmluva 0802023388	24.10.13
222	Ryba Košice s.r.o.	17147522	3244063359	166,93	potraviny ŠJ	26.09.13	26.09.13	166,93	26.09.13	objednávka	24.10.13
223	Elektrofinal Štofka Viliam	10700528	2013044	120,00	vypracovanie NN prípojka zvonica	26.09.13	03.10.13	120,00	30.09.13	objednávka 11/2013	24.10.13
224	DOS-Knap, spol.s.r.o.	36571661	3202013	205,99	zakúpenie cementu a dlažby	26.09.13	30.09.13	205,99	30.09.13	osobný odber	24.10.13
225	LIPI s.r.o.	47023384	3/2013	1 152,00	rekonštrukcia prícest. rigolu	26.09.13	30.09.13	1152,00	30.09.13	objednávka 12/2013	24.10.13
226	VSE - Východosl.ener	36211222	2220002122	715,00	elektrina byty	23.09.13	15.10.13	715,00	10.10.13	zmluva zák.čís.5100000190	24.10.13
227	Slovanet	35765143	6130329655	18,00	poplatok Slovanet 1.7.-30.9.13 MŠ	30.09.13	24.07.13	18,00	01.10.13	zmluva	24.10.13
228	Alena Hriňáková	35573091	352013	85,90	spracovanie miezd	30.09.13	10.10.13	85,90	02.10.13	zmluva o posyt. Služieb	24.10.13
229	COOP Jednota	169111	53130724	473,91	potraviny ŠJ	30.09.13	14.10.13	473,91	14.10.13	zmluva z 6.9.13,objed.tel.pisom	24.10.13
230	Orange	35697270	2212056616	51,23	Mobil starosta	26.09.13	15.10.13	51,23	15.10.13	zmluva č. úč. 0157886565	24.10.13

231	Slovak Telekom T Mot	35763469	1754704754	78,71	pevná linka, internet OU,ZŠ,MŠ	30.09.13	19.10.13	78,71	19.10.13	zmluva 9902550619	24.10.13
232	Slovak Telekom	35763469	9754704794	100,43	pevná linka OU	30.09.13	19.10.13	100,43	15.10.13	zmluva 990046440	24.10.13
233	FURA s.r.o.	36211451	11473/13	609,97	odvoz VKK	30.09.13	24.10.13	609,97	15.10.13	zmluva 1.5.2011	24.10.13
234	FURA s.r.o.	36211451	10636/13	2 190,33	komunálny odpad 9/2013	30.09.13	15.10.13	2190,33	15.10.13	zmluva 1.5.2011	24.10.13
235	Right Power	44742479	1213003954	-14,92	vyúčtov.elektromer 6787777 vlek	25.09.13	23.10.13	-14,92		ukončenie odberu	24.10.13
	SPOLU za september			<b>13 471,36</b>							